

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ культури і туризму Носівської міської ради Чернігівської області	41184953		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2550800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для населення документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік	1 962 778,50	31 235,45	1 994 013,95	1 874 465,10	64 567,67	1 939 032,77	-88 313,40	33 332,22	-54 981,18
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	705,50	0,00	705,50	705,50	0,00	705,50	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 963 484,00</b>	<b>31 235,45</b>	<b>1 994 719,45</b>	<b>1 875 170,60</b>	<b>64 567,67</b>	<b>1 939 738,27</b>	<b>-88 313,40</b>	<b>33 332,22</b>	<b>-54 981,18</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягу касових видатків загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетних програм зменшилась проти планових показників у зв'язку з економією та раціональним використанням планових асигнувань, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, враховуючи фактичне використання показників; по спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженнями благодійних внесків, грантів та дарунків на поповнення бібліотечному фонду

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	число окладів (ставок) усього в т.ч. обслуговуючого персоналу спеціалістів	грн. од.	Штатний розпис Штатний розпис Мережа	10,50 1,00 8,50	0,00 0,00 0,00	10,50 1,00 8,50	10,50 1,00 8,50	0,00 0,00 0,00	10,50 1,00 8,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	звітність	705,50	0,00	705,50	705,50	0,00	705,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек) продукту	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	число читачів поповнення бібліотечного фонду	тис.чол. тис.од.	річний план та річний звіт річний план та річний звіт	6,50 0,00	0,00 3,00	6,50 3,00	3,50 0,00	0,00 1,00	3,50 1,00	-3,00 0,00	0,00 -2,00	-3,00 -2,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн. тис.од.	річний план та річний звіт річний план та річний звіт	0,00 0,00	26,80 51,57	26,80 51,57	0,00 0,00	71,16 60,50	71,16 60,50	0,00 0,00	44,36 8,93	44,36 8,93
	кількість книговидач ефективності	од.	річний план та річний звіт	75 000,00	0,00	75 000,00	70 687,00	0,00	70 687,00	-4 313,00	0,00	-4 313,00
	кількість книговидач на одного працівника якості	од.	розрахунок	8 824,00	0,00	8 824,00	8 316,00	0,00	8 316,00	-508,00	0,00	-508,00

	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00
	рівень забезпеченості погашення заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Поповнення бібліотечного фонду. Надійшло 4617 примірників, з них: 947 примірників включено до бібліотечного фонду, 3670 примірників передано в обмінно-резервний фонд.
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	списано більше запланованого в результаті актуалізації фонду (в ході вилучення російськомовної літератури).
		тис.грн.	Списано більше запланованого в результаті актуалізації фонду (в ході вилучення російськомовної літератури).
	кількість книговидач	од.	зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, відповідно зменшилась кількість книговидач на одного працівника
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

зменшення кількості відвідувачів, в зв'язку з запровадженням воєнного стану в країні, відповідно зменшилась кількість книговидач на одного працівника

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використані за цільовим призначенням.**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради



Головний бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія ПУХА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила ПРОЦЕНКО

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)